Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B133713
Référence de publication : RESA_2016_029.1093
Publié au RESA N° RESA_2016_029 le 05/07/2016
Déposé le 05/07/2016

St Mark S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 15, rue Edward Steichen.

L-2540 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg: B 133.713

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17 JUIN 2016

Numéro 1406/16

In the year two thousand and sixteen, on the seventeenth of June 2016.

Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange,

THERE APPEARED:

for an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the sole shareholder of St Mark S.à r.l, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg having its registered office at 15 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg and registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 133.713, (the **Company**) incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 15 November 2007, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 17 December 2007, number 2932, the articles of association of which (the **Articles**) have been amended for the last time on 13 November 2015, pursuant to a deed drawn up by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 12 April 2016, number 1083,

Sorriso LLC a limited liability company formed under the laws of Delaware LLC, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware in the County of New Castle, registered under number 4085681 (the **Sole Shareholder**),

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, with professional address at Pétange by virtue of a proxy given on 15 June 2016.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. The Sole Shareholder is the only shareholder of the Company.

II. The Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.

III. The agenda of the meeting is the following:

1. transfer of the statutory seat, the principal place of establishment, the central administration and the effective place of management from the Grand Duchy of Luxembourg to the State of Delaware, United States of America and adoption of the nationality of the State of Delaware, United States of America by the Company;

2. modification of the corporate name of the Company from St Mark S.àr.l. to Mark St LLC and complete restatement of the Articles so as to conform to the laws of the State of Delaware, United States of America;

3. confirmation that all the assets and liabilities of the Company will remain, upon transfer and change of nationality, in the ownership of the Company without discontinuance;

4. approval of the interim accounts of the Company as per June 17, 2016;

5. approval of the resignation of Mrs Laetitia Vauchez, and Mrs Vanessa Barthe as managers of the Company and the granting to them of discharge for the exercise of their mandate;

6. appointment of new managers of the Company;

7. appointment of any employee of Vistra (Luxembourg) S.à r.l., or any employee of the notary to perform in the Grand Duchy of Luxembourg any acts and formalities in connection with the Company moving its statutory seat, principal place of establishment, central administration and effective place of management from Luxembourg to the State of Delaware, United States of America including the deregistration of the Company with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and the execution of any and all documents, deeds which may be deemed useful or necessary in connection thereto;

8. appointment of Jennifer E.D. Clarke, residing in Glen Cove, NY as authorised person to perform in the State of Delaware, United States of America any acts and formalities in connection with the Company moving its statutory seat, principal place of establishment, central administration and effective place of management from Luxembourg to the State of Delaware, United States of America;

9. delegation of authority; and

10. miscellaneous.

IV. The entire share capital of the Company being represented at this meeting, it is regularly constituted and may validly deliberate on all items on the agenda.

V. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to transfer the statutory seat, the principal place of establishment, the central administration and the effective place of management from the Grand Duchy of Luxembourg to the State of Delaware, United States of America and resolves that 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware in the County of New Castle, Delaware 19801 shall be the Company's registered address and resolves to convert the Company from a limited liability company to a Delaware Limited Liability Company. As a result of such transfer and conversion, the Company will adopt the nationality of the State of Delaware, United States of America and shall henceforth be subject to the laws of the State of Delaware, United States of America, as a limited liability company, pursuant to section 18-212 of the Delaware Limited Liability Act (the **Act**), with the effects provided for in section 18-212 of the Act. The change of nationality, the transfer of the statutory seat, the principal place of establishment, the central administration and the effective place of management of the Company and the conversion of the Company to a Delaware limited liability company will be carried out without change to the legal personality of the Company, under the condition precedent of the filing of the Certificate of Limited Liability Company Domestication and the Certificate of Formation with the Secretary of State of the State of Delaware, United States of America (the **Migration**).

The Sole Shareholder resolves that the transfer of statutory seat, principal place of establishment, central administration and effective place of management and the conversion of the Company to a Delaware limited liability company shall take effect at the last to occur of (i) the date of the present notarial deed; and (ii) the date of filing with the Secretary of State of the State of Delaware of the Certificate of Limited Liability Company Domestication of the Company following execution of the Limited Liability Company Agreement of the Company in accordance with section 18 of the Act (the **Effective Date**).

At the Effective Date, by virtue of the conversion, and without any action on the part of the Sole Shareholder, each outstanding share of the Company shall continue outstanding as a membership interest of the Company as a Delaware Limited Liability Company.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to restate the Articles in the form attached to this notarial deed, with effect from the Effective Date, so that they shall conform with the laws of the State of Delaware, United States of America by entering into a Limited Liability Company Agreement and causing the execution, delivery and filing with the Secretary of State of the State of Delaware of the Certificate of Limited Liability Company Domestication of the Company, all in accordance with section 18 of the Act.

The Sole Shareholder further resolves that the Company change its corporate name from St Mark S.àr.l. to Mark St LLC with effect from the Effective Date.

The Sole Shareholder acknowledges that the legal requirements set forth under the laws of the State of Delaware, United States of America for the adoption of the Limited Liability Company Agreement in accordance with the laws of the State of Delaware, United States of America need to be accomplished.

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to confirm that all the assets and liabilities of the Company upon transfer and change of nationality and conversion to a Delaware limited liability company will remain in their entirety and without limitation, in the ownership of the Company without discontinuance. The Company will therefore continue to own all of its assets and to be bound by all liabilities and commitments incurred by it or entered into by it before the transfer and change of nationality.

FOURTH RESOLUTION

Having reviewed the interim accounts as per June 17, 2016 which have been prepared in accordance with Luxembourg accounting law and principles, the Sole Shareholder resolves to approve these interim financial statements. These interim financial statements, after having been signed "*ne varietur*" by the appearing party and the notary, shall remain attached to this notarial deed.

FIFTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to approve the resignation as managers of the Company of Mrs Laetitia Vauchez, and Mrs Vanessa Barthe with effect from the Effective Date and to grant them discharge for the exercise of their mandate.

SIXTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to appoint the following persons as managers of the Company with effect from the Effective Date:

- Adena W. Testa, residing in the United States of America; and

- David Testa, residing in the United States of America;

such that they, together with Peter Miles Testa shall comprise the board of managers of the Company.

SEVENTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to appoint any employee of Vistra (Luxembourg) S.à r.l., or any employee of the notary to perform in the Grand Duchy of Luxembourg any acts and formalities in connection with the Company moving its statutory seat, principal place of establishment, central administration and effective place of management from Luxembourg to the State of Delaware, United States of America including, in particular, the deregistration of the Company with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and the execution of any and all documents, deeds which may be deemed useful or necessary in connection thereto.

EIGHTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to appoint Jennifer E.D. Clarke, residing in Glen Cove, NY as authorised person to perform in the State of Delaware, United States of America any acts and formalities in connection with the Company moving its statutory seat, principal place of establishment, central administration and effective place of management from Luxembourg to the State of Delaware, United States of America.

NINTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to grant power and authority to any manager of the Company and any employee of Vistra (Luxembourg) S.à r.l., each acting individually under his/her sole signature to attend to any administrative matters in connection with the Migration, including, for example, the closing of any bank accounts in Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCIASE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le dix-septième jour de juin,

Par devant Nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange,

A COMPARU :

aux fins d'une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) de l'associé unique de St Mark S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133.713 (la **Société**) constituée conformément à un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 15 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 17 décembre 2007 sous le numéro 2932 dont les statuts (les **Statuts**) ont été modifiés pour la dernière fois le 13 novembre 2015 conformément à un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 12 avril 2016 sous le numéro 1083.

Sorriso LLC, une société à responsabilité limitée (*limited liability company*) constituée sous le droit de l'Etat de Delaware, dont les siège social se situe au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, dans le comté de New Castle, immatriculée sous le numéro 4085681 (l'**Associé Unique**),

représenté ici par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Pétange en vertu d'une procuration donnée le 15 juin 2016.

Ladite procuration, après avoir été signées *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique est l'unique Associé.

II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

1. transfer du siège statutaire (*statutory seat*), du lieu du principal établissement (*principal place of establishment*), de l'administration centrale (*central administration*) et du lieu de gestion effective (*effective place of management*) du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Etat de Delaware, États-Unis d'Amérique, et adoption par la Société de la nationalité de l'Etat de Delaware, États-Unis d'Amérique ;

2. modification de la dénomination sociale de la Société de S.à r.l. en Mark St LLC avec refonte intégrale des Statuts de la Société de sorte à les rendre conformes au droit de l'Etat de Delaware, États-Unis d'Amérique,

3. confirmation que la Société demeurera, à compter du transfert et du changement de nationalité, la propriétaire de l'intégralité de son actif et de son passif sans interruption ;

4. approbation des comptes intérimaires de la Société au 17 juin 2016 ;

5. approbation des démissions de Mme Laetitia Vauchez et Mme Vanessa Barthe, en leur qualité de gérantes de la Société et décharge accordée à ces dernières pour l'exercice de leurs mandats ;

6. désignation de nouveaux gérants de la Société ;

7. désignation de tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l. ou tout employé du notaire afin d'accomplir au Grand-Duché de Luxembourg tous les actes et formalités relatifs à la migration du siège statutaire (*statutory seat*), du lieu du principal établissement (*principal place of establishment*), de l'administration centrale (*central administration*) et du lieu de gestion effective (*effective place of management*) du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Etat de Delaware, États-Unis d'Amérique y compris la radiation de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, et de signer tous les documents, actes qui pourraient être utiles ou nécessaires y relatifs ;

8. nomination de Jennifer E.D. Clarke, de résidence à Glen Cove, NY, comme personne autorisée à l'effet d'accomplir au sein de l'état de Delaware, États-Unis d'Amérique, tous les actes et formalités relatifs à la la migration du siège statutaire (*statutory seat*), du lieu du principal établissement (*principal place of establishment*), de l'administration centrale

(*central administration*) et du lieu de gestion effective (*effective place of management*) du Grand-Duché de Luxembourg vers l'état de Delaware, États-Unis d'Amérique ;

9. délégation de pouvoirs ; et

10. divers.

IV. L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente assemblée, elle est valablement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

V. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Associé Unique décide de transférer le siège statutaire (*statutory seat*), le lieu du principal établissement (*principal place of establishment*), l'administration centrale (*central administration*) et le lieu de gestion effective (*effective place of management*) du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Etat de Delaware, États-Unis d'Amérique, et décide que le 1209 Orange Street, Wilmington Delaware, dans le comté de New Castle, Delaware 19801 devient le siège social et décide de convertir la Société d'une société à responsabilité limitée à une société à responsabilité limitée (*limited liability company*) régie par le droit de l'Etat de Delaware (*Delaware Limited Liability Company*). En conséquence dudit transfert et de ladite conversion, la Société adoptera la nationalité de l'Etat de Delaware, États-Unis d'Amérique, et est par conséquent soumise au droit de l'Etat de Delaware, États-Unis d'Amérique, en tant que société à responsabilité limitée (*limited liability company*), conformément à l'article 18-212 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée (*Delaware Limited Liability Act*) (la **Loi**), avec les effets prévus par l'article 18-212 de la Loi. Le changement de nationalité, le transfert du siège statutaire (*statutory seat*), du lieu du principal établissement (*principal place of establishment*), de l'administration centrale (*central administration*) et du lieu de gestion effective (*effective place of management*) de la Société et la conversion de la Société en une société à responsabilité limitée (*limited liability company*) régie par le droit de l'Etat de Delaware (*Delaware limited liability company*) sera réalisée sans changement porté à la personnalité juridique de la Société, avec la condition suspensive du dépôt du certificat de société à responsabilité limitée de droit interne (*Certificate of Limited Liability Company Domestication*), et du certificat de constitution (*Certificate of Formation*) auprès du secrétaire d'état de l'Etat du Delaware, États-Unis d'Amérique (la **Migration**).

L'Associé Unique décide que le transfert du siège statutaire (*statutory seat*), du lieu du principal établissement (*principal place of establishment*), de l'administration centrale (*central administration*) et du lieu de gestion effective (*effective place of management*) de la Société et la conversion de la Société en une société à responsabilité limitée (*limited liability company*) régie par le droit de l'Etat de Delaware produit ses effets à la date intervenant en dernier lieu des dates suivantes (i) la date du présent acte notarié, et (ii) la date du dépôt auprès du secrétaire d'état de l'état du Delaware, États-Unis d'Amérique du certificat de société à responsabilité limitée de droit interne (*Certificate of Limited Liability Company Domestication*) de la Société à la suite de la signature de la Convention de la Société à Responsabilité Limitée (*Limited Liability Company Agreement*) conformément à l'article 18 de la Loi (la **Date d'Effet**).

A compter de la Date d'Effet, du fait de la conversion, et sans aucune action de la part de l'Associé Unique, chaque part sociale en circulation de la Société demeure en circulation comme une

participation de membre de la Société sous la forme d'une société à responsabilité limitée régie par le droit de l'Etat de Delaware (*Delaware limited liability company*).

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Associé Unique décide de reformuler les Statuts dans la forme annexée au présent acte notarié, avec effet à compter de la Date d'Effet, de sorte qu'ils soient conformes au droit de l'Etat de Delaware, États-Unis d'Amérique, par la signature d'une Convention de la Société à Responsabilité Limitée (*Limited Liability Company Agreement*) et entraînant la signature, la livraison et le dépôt auprès du secrétaire d'état de l'Etat du Delaware, du certificat de société à responsabilité limitée de droit interne (*Certificate of Limited Liability Company Domestication*) de la Société, l'ensemble conformément à l'article 18 de la Loi.

L'Associé Unique décide en outre de changer la dénomination sociale de la Société de St Mark S.àr.l. en Mark St LLC avec effet à compter de la Date d'Effet.

L'Associé Unique reconnait que les exigences légales déterminées selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique doivent être accomplies quant à l'adoption de la Convention de la Société à Responsabilité Limitée (*Limited Liability Company Agreement*) conformément aux lois de l'Etat du Delaware.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Associé Unique décide de confirmer que l'ensemble de l'actif et du passif de la Société, à la suite du transfert et du changement de sa nationalité ainsi que sa conversion en une société à responsabilité limitée régie par le droit de l'Etat de Delaware (*Delaware limited liability company*), restera dans son intégralité et sans limite, la propriété de la Société sans interruption. Par conséquent, la Société continuera à détenir l'ensemble de son actif et du passif et restera liée à toutes ses obligations et engagements auxquels elle est tenue avant le transfert et le changement de sa nationalité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique ayant examiné les comptes intérimaires au 17 juin 2016 et préparés conformément au droit et principes comptables luxembourgeois, décide d'approuver ces états financiers intérimaires. Lesdits états financiers intérimaires, après avoir été signés *« ne varietur »* par la partie comparante et le notaire, resteront annexés au présent acte notarié.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'approuver les démissions de Mme Laetitia Vauchez et Mme Vanessa Barthe en tant que gérantes de la Société avec effet à compter de la Date d'Effet et de leur octroyer décharge pour l'exercice de leurs mandats.

SIXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société avec effet à la Date d'Effet :

- Adena W. Testa, de résidence aux Etats-Unis d'Amérique ; et

- David Testa, de résidence aux Etats-Unis d'Amérique.

De sorte qu'ils soient, avec Peter Miles Testa, compris au sein du conseil de gérance de la Société.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de nommer tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l. et tout employé du notaire afin d'accomplir au Grand-Duché de Luxembourg tous les actes et formalités relatifs à la migration du siège statutaire (*statutory seat*), du lieu du principal établissement (*principal place of establishment*), de l'administration centrale (*central administration*) et du lieu de gestion effective (*effective place of management*) du Grand-Duché de Luxembourg vers l'état de Delaware, États-Unis d'Amérique y compris la radiation de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, et de signer tous les documents, actes qui pourraient être utiles ou nécessaires y relatifs.

HUITIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de nommer Jennifer E.D. Clarke, de résidence à Glen Cove, NY, comme personne autorisée à l'effet d'accomplir au sein de l'Etat de Delaware, États-Unis d'Amérique, tous les actes et formalités relatifs à la migration du siège statutaire (*statutory seat*), du lieu du principal établissement (*principal place of establishment*), de l'administration centrale (*central administration*) et du lieu de gestion effective (*effective place of management*) du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Etat de Delaware, États-Unis d'Amérique.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'octroyer pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l., chacun agissant individuellement sous sa seule signature, d'assister à toutes les questions administratives dans le cadre de la Migration, y compris, par exemple, la fermeture de tous les comptes bancaires au Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente, qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est libellé en anglais suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante il est indiqué qu'en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaut.

Dont acte, fait et passé à Pétange, à la date mentionnée qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte original.

(signé) Conde, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 juin 2016

Relation : EAC/2016/14641

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME